

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

(A-1) Tipo de Contratación	(B) Número de Licitación	(C) Descripción	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Comprasnet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa	(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
ADENDA	LS-104580823-0004-2020	SOFTWARE	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$615,000.00	\$10,000.00	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	IA COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Veracruzana (L1) Municipio	46034	
ADENDA	LS-104580823-0005-2020	MATERIALES	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$1,350,000.00	\$12,000.00	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	VERONICA AGUILAR ANDRADE	XALAPA	27655	
ADENDA	LS-104580823-0006-2020	MATERIALES	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$3,440,000.00	\$14,000.00	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	VERONICA AGUILAR ANDRADE	XALAPA	27655	
ADENDA	LS-104580823-0007-2020	ALQUILER DE BIENES	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$460,000.00	\$572,607.50	FEDERAL	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	VERONICA AGUILAR ANDRADE	XALAPA	27655	
ADENDA	LS-104580823-0007-2020	ALQUILER DE BIENES	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$460,000.00	\$2,107.56	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	JANET VIVIANA GONZALEZ COITERRAS	XALAPA	24728	
ADENDA	LS-104580823-0007-2020	ALQUILER DE BIENES	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$700,000.00	\$259,432.14	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	SANILOCK COMERCIAL, S.A. DE C.V.	XALAPA	16417	
ADENDA	LS-104580823-0007-2020	ALQUILER DE BIENES	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$600,000.00	\$21,865.56	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	VERONICA AGUILAR ANDRADE	XALAPA	27655	
ADENDA	LS-104580823-0008-2020	REPARACIONES Y	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$794,000.00	\$394,758.86	ESTATAL	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	AT GLOBAL OFFICE SOLUTIONS, S.A. DE	XALAPA	27655	
(P) Total						\$7,282,024.04							

ADQUISICIONES DIRECTAS DERIVADO DE PROCESOS LICITATORIOS Y/O PARTIDAS DESIERTAS (ART. 58)

(A-1) Tipo de Contratación	(B) Número de Licitación	(C) Descripción	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Comprasnet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa	(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
ADENDA	LS-104580823-0004-2020	SOFTWARE	SSE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$615,000.00	\$10,000.00	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	IA COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Veracruzana (L1) Municipio	46034	

ADQUISICIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN DE LEY

(A2) Acuerdo Subcontrata	(C-1) Concepto Dictamen de Procedencia	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Comprasnet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa	(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
COMPRASNET	ADQUISICIÓN DE OBJETOS DE BUSES PARA FERIA SOCIAL	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$1,350,000.00	\$1,479,981.00	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	ZEA ABASTECEDORA EMPRESARIAL DEL	Veracruzana (L1) Municipio	102667	BIEN
COMPRASNET	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$200,000.00	\$283,455.51	ESTATAL	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	JUAN MANUEL VARGAS HERNANDEZ	XALAPA	1979	BIEN
(P) Total						\$1,641,437.51						

ADQUISICIONES DIRECTAS POR FINITO

(A3) Partida Presupuestal	(C) Descripción	(D) Dictamen de suficiencia presupuestal (DSP)	(E) Registro de procedimientos de adquisición e inversión (RPAI)	(F) Presupuesto Base	(G) Total Monto Adjudicado	(H) Origen del recurso	(I) Fondo o Programa	(J) No. Expediente Comprasnet	(K) Empresa Adjudicada	(L) Origen de la Empresa	(M) No. de Registro en el Padrón de Proveedores	(N) Bien / Servicio
2460001	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$1,350,000.00	\$2,442.24	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	ACEITEC FERRETERA, S.A. DE C.V.	VERACRUZ	100328	BIEN
2720001	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$594.83	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	ACEITEC FERRETERA, S.A. DE C.V.	VERACRUZ	100328	BIEN
2810001	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$3,000.00	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	CECILIA MAZQUEZ ALARCON	XALAPA	101446	SERVICIO
3410001	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$28,480.50	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	RECURSOS DIDACTICOS, S.A. DE C.V.	BUENA VISTA	197178	BIEN
3410001	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$92.48	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	FOFEL, S.A. DE C.V.	VERACRUZ	932	BIEN
3410001	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$204.34	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	FOFEL, S.A. DE C.V.	VERACRUZ	102382	BIEN
3510002	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$4,000.00	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	INTERCOMUNICACIONES UNITER, S.A. DE	XALAPA	14621	SERVICIO
3510002	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$1,103.45	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	INTERCOMUNICACIONES UNITER, S.A. DE	VERACRUZ	30539	SERVICIO
3510005	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$3,448.38	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	CECILIA MAZQUEZ ALARCON	XALAPA	101446	SERVICIO
3720001	MATERIAL DE IMPRESIA	SE/D-2885/2020	411210000202000000002885/CUZ/2020	\$100,000.00	\$60,344.83	PROPIO	FONDO FONDO DE MANUTENCION	78	COMERCIALIZADORA AL PRODUCCION, S.P.A	XALAPA	36731	BIEN
(P) Total						\$11,977,551.00						

2021
JORGESANTOSANCHEZ

SUPERVISÓ
CARLOS SANCHEZ AGUILAR

Nota:
El reporte de adquisiciones es de periodicidad quincenal y deberá enviarse al correo electrónico supanexo2@cgve.gob.mx, dentro de los siguientes 3 días hábiles al 15 o 30 del mes, según corresponda; sólo en el caso de los Institutos Tecnológicos Superiores y Universidades Tecnológicas e Politécnicas (Excepto el Instituto Superior de Jalapa y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz) la periodicidad del reporte es mensual y deberá enviarse dentro de los siguientes 3 días hábiles al 30 del mes al correo electrónico supanexo2@cgve.gob.mx.
En caso de no haber modificaciones al dictamen de suficiencia presupuestal, la fecha de envío del correo electrónico, dentro de los 3 días hábiles al 15 o 30 del mes, según corresponda, adjuntando la impresión de pantalla del mismo.
Modificaciones al dictamen de suficiencia presupuestal a la quincena reportada, una vez que se emita el correo electrónico del "Anexo 2", con las modificaciones correspondientes, deberá especificar el motivo de los mismos.
-Formato del reporte, no combinar celdas.
-Formatos SIH IVA.